

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DES BUDGETS 2018
DE LA COMMUNE DE PINSAC

L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Disponible en mairie sur demande, elle sera également mise en ligne sur le site internet de la commune. Ce budget est présenté avec la reprise des résultats de l'exercice 2017.

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2018

ANNEE	2018	
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES	847 203.62 €	601 156.29 €
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT	- €	- €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		246 047.33 €
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	847 203.62 €	847 203.62 €
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES	230 741.99 €	302 094.56 €
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT	24 352.20 €	- €
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	47 000.37 €	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	302 094.56 €	302 094.56 €
TOTAL DU BUDGET	1 149 298.18 €	1 149 298.18 €

Le budget de commune s'élève à **1 149 298.18 €**

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2018

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 847 203.62 €

La section de fonctionnement s'équilibre à 847 203.62 €

Les dépenses de fonctionnement

Chap/Art	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
011	Charges à caractères général	320 577.30 €	288 420.73 €	-32 156.57 €
012	Charges de personnel	303 600.00 €	355 010.00 €	51 410.00 €
65	Autres charges de gestion courante	65 288.00 €	42 658.00 €	-22 630.00 €
66	Charges financières	18 467.00 €	14 080.00 €	-4 387.00 €
67	Charges exceptionnelles	2 000.00 €	4 123.20 €	2 123.20 €
042/675	Valeur comptable immobilisations cédées		2 306.29 €	2 306.29 €
042/6761	Différences sur réalisations		239.00 €	239.00 €
042/6811	Dotations aux amortissements	8 500.00 €	1 677.00 €	-6 823.00 €
023	Virement à la section d'investissement	151 742.95 €	138 689.40 €	-13 053.55 €
D002	Résultat reporté exercice n-1	- €	- €	- €
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	870 175.25 €	847 203.62 €	- 22 971.63 €

Chap.11- Charges à caractères général : 288 420.73 €

Ce chapitre regroupe pour l'essentiel les charges de fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, alimentation cantine, téléphone, chauffage, carburants, fournitures d'entretien et de petits équipements, fournitures administratives, frais d'affranchissement, livres scolaires, les fournitures et travaux d'entretien de la voirie et des bâtiments, les frais de fêtes et cérémonies, les frais de déplacements, les frais de nettoyage des locaux, les primes d'assurances, les contrats de maintenance, les frais postaux et de télécommunications, les impôts et taxes payés par la commune.

La somme attribuée pour l'achat de fournitures scolaires est fixée à 6 000.00€ pour 2018.

Chap.12- Charges de personnel : 355 010.00 €

Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.

Concernant l'exercice 2018, suite à l'absence pour congé longue maladie d'un agent titulaire depuis juin 2017, il est prévu la somme de 14 200€ suit au recrutement d'un contractuel à hauteur de 18h/s et 12 600€ pour des heures complémentaires d'un autre agent contractuel.

D'autres dépenses du personnel pour 2018 sont également inscrites en raison d'avancements de grades, d'échelon (245 points d'indice à 4.686 pour l'ensemble du personnel), la participation de l'employeur à la complémentaire santé et l'augmentation de certaines cotisations (cotisation salariale CNRACL: 10,56 % au lieu de 10,29 % en 2017)

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2018

Chap.65. Autres charges de gestion courante : 42 658.00 €

Ce chapitre prévoit :

- les indemnités et cotisations des élus
- les Subventions de fonctionnement aux associations pour 6 858.00€

NOM ASSOCIATION	MONTANT
SIM COPANS	1 500,00 €
SOCIETE DE CHASSE	350,00 €
RESTAURANT DU COEUR	50,00 €
LE SOURIRE De l'ESPOIR	70,00 €
LE BARBILLON	50,00 €
FNACA	80,00 €
CAISSE DES ECOLES	355,00 €
VALLEE DES ROCS	443,00 €
AMICALE LAÏQUE	400,00 €
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES COLLEGE	100,00 €
BASSIN DES ECOLES DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE	180,00 €
COMITE DES FÊTES	3 000,00 €
CROIX ROUGE	50,00 €
SECOURS POPULAIRE	60,00€
TELETHON	70,00 €
LES AMIS DE BLANZAGUET	100,00 €
TOTAL	6 858,00 €

Chap.66-Les charges financières : 14 080.00 €

Ce chapitre reprend pour l'essentiel le remboursement de l'intérêt de la dette.

Listes des emprunts (Crédit Agricole)	Montant initial	CRD AU 1/01/2018	REMBT CAPITAL 2018	INTERET 2018	ANNUITE 2018	CRD AU 31/12/2018	Obtention	Durée	Taux	Date fin
Extension salle des fêtes + voirie 2010	130 000.00 €	71 367.62 €	10 881.88 €	2 533.55 €	13 415.43 €	60 485.74 €	12/04/2011	12 ans	3.55%	2023
Trx Accessibilité et sécurité Place de la mairie et salle des	178 000.00 €	144 736.94 €	10 257.79 €	4 197.37 €	14 455.16 €	134 479.15 €	15/11/2014	15 ans	2.90%	2029
Construction école et cantine	300 000.00 €	156 374.59 €	17 208.29 €	5 645.11 €	22 853.40 €	139 166.30 €	17/08/2005	20 ans	3.61%	2025
Travaux voirie 2007 et 2008	116 624.39 €	37 027.36 €	11 791.71 €	1 703.26 €	13 494.97 €	25 235.65 €	15/06/2009	11 ans	4.60%	2020
Total	724 624.39 €	409 506.51 €	50 139.67 €	14 079.29 €	64 218.96 €	359 366.84 €				

Chap.67-Les charges exceptionnelles : 4 123.20 €

Dans ce chapitre, la somme de 2 123.20€ a été prévue pour financer la perte sur les ventes des terrains aménagés du lotissement Peyralou

Chap.042-Opérations d'ordre entre sections : 4 222.29 €

- Valeur comptable immobilisations cédées : 2 306.29 € (standard téléphonique suite à un sinistre)
- Différences sur réalisations : 239.00 € (la cession d'une impasse chemin)
- Dotations aux amortissements 1 677.00 €

Chap.023-Virement à la section d'investissement

Cette somme contribue au besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 138 689.40 €

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2018

Les recettes de fonctionnement

Chap/Art	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
013	Atténuations de charges	5 000.00 €	16 800.00 €	11 800.00 €
70	Produits des services	99 675.00 €	93 720.00 €	-5 955.00 €
73	Impôts et taxes	346 137.00 €	326 734.00 €	-19 403.00 €
74	Dotations et participation	144 007.00 €	138 155.00 €	-5 852.00 €
75	Autres produits de gestion courante	22 500.00 €	22 400.00 €	- 100.00 €
76	Produits financiers	3.00 €	2.00 €	- 1.00 €
77	Produits exceptionnels	- €	1 663.30 €	1 663.30 €
042/7761	Différences sur réalisations	- €	1 681.99 €	1 681.99 €
R002	Résultat reporté exercice n-1	252 853.25 €	246 047.33 €	-6 805.92 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	870 175.25 €	847 203.62 €	- 22 971.63 €

Le poste le plus important est constitué par les encaissements des impôts et taxes (art 73) soit 326 734.00 €

Le deuxième poste le plus important est celui concernant les dotations et participations (art74) soit 138 155.00 €

Chap.13-Les atténuations de charges : 16 800.00 €

Ce chapitre comprend notamment les remboursements et charges de personnel suite aux arrêts maladie.

Chap.70- Les Produits des services du domaine et des ventes diverses : 93 720.00 €

Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par :

-les remboursements de mise à disposition personnel des services de l'eau et de l'assainissement : 60 000.00€

-les paiements effectués par les familles pour la restauration scolaire, la garderie : 23 200.00€

-les paiements effectués par les familles pour le centre de loisirs (mercredis après midi, petites et grandes vacances) : 3 700.00€

D'autres recettes, moins importantes sont prévues dans ce chapitre notamment :

- les redevances d'occupation du domaine public : ORANGE 1200€ ENEDIS 200€

-Location camping municipal 4800€

-les concessions dans les cimetières

Chap.73- Impôts et taxes : 326 734.00 €

Ce chapitre englobe :

- les taxes foncières et d'habitation : 253 804,00 €

- les attributions de compensation CAUVALDOR : 52930.00€ (52 929,86 € en 2017)

-le FPIC (Fonds péréquation intercommunale et communale) 10 000,00 € prévu.

La valeur est non connue à ce jour (11 490.00€ en 2017, 12 739.00€ en 2016)

- les taxes additionnelles droites de mutation : 10 000,00 € (9 926.04€ en 2017).

La taxe additionnelle 2017 est basée sur la population DGF l'effort fiscal, l'inverse du potentiel fiscal et les dépenses d'équipement brut.

Les impositions directes

Type de taxe	2016	2017	2018
Taxe d'habitation	9.47 %	9.47 %	9.47 %
Taxe foncier bâti :	18.10 %	18.10 %	18.10 %
Taxe foncier non bâti :	140.08 %	140.08 %	140.08 %

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2018

Chap.74- Dotations et participation : 138 155.00 €

Ce chapitre concerne principalement les dotations de l'Etat

art	Désignation	CA2016	CA2017	BP2018	Observations
7411 / 74	Dotation forfaitaire	98 155	91 420	88 760	au 05-04-2018
74121 / 74	Dot Solidarité rurale	18 837	20 373	21 075	au 05-04-2018
74127 / 74	Dot nationale de péréquation	2 129		0	au 05-04-2018
742 / 74	Dotations aux élus locaux	2 895	2 962	2 972	au 05-04-2018
748314 / 74	Dotat° unique compensat° TP	26	8	10	
74834 / 35	Etat/compens.tax. fonc. taxe d'hab.	12 768	13 491	13 838	
	TOTAL	134 810	128 254	126 655	

Chap.75- Autres produits de gestion courante 22 400.00 €

L'essentiel des recettes prévues dans ce chapitre est constitué par les encaissements des locations et des loyers :

- loyers de l'épicerie : 6 600.00€
- location carrière : 13000€
- location terrain base canoë : 550€
- location de salle : 2250€

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2018

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Chap/Opérat°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2018
102	Travaux Eglise de Blanzaguet	75 000.00 €
104	Achat de terrains	58 000.00 €
124	Travaux école Primaire	4 500.00 €
171	Travaux accessibilité	10 000.00 €
181	Travaux voirie 2018	5 600.00 €
182	Travaux bascule	3 000.00 €
64	Achat matériel et mobilier	9 300.00 €
85	Extension éclairage public	9 600.00 €
	Total des dépenses d'équipement	175 000.00 €
10223	TLE	3 920.00 €
1641 / 16	Emprunts en euros	50 140.00 €
192/040	Plus ou moins value cession immo	1 681.99 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	230 741.99 €
130-RAR	Travaux cimetièrè	2 114.40 €
102-RAR	Travaux Eglise de Blanzaguet	7 200.00 €
171-RAR	Travaux accessibilité	546.96 €
124 -RAR	Travaux école Primaire	11 796.84 €
162 -RAR	Travaux voirie 2018	720.00 €
85 -RAR	Extension éclairage public	1 974.00 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER	24 352.20 €
D001	Solde d'exécution négatif de la section d'investissement reporté	47 000.37 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	302 094.56 €

Les opérations :

Les principaux projets de l'année 2018 sont les suivants :

- Opération 102- Travaux Eglise de Blanzaguet: 75 000.00 €
- Opération 124- Travaux école Primaire: 4500.00€
- Opération 171- Travaux accessibilité : 10 000.00€
- Opération 181- Travaux voirie 2018 : 5 600.00€ (panneau de chantier 2000.00€, empierrement chemin fougères 3600.00€)
- Opération 182- Travaux bascule : 3 000.00€
- Opération 64- Achat matériel et mobilier : 9 300.00€ dont 1 000.00€ lave vaisselle cantine 2 000.00€ -création site internet +logo 1 300.00€ - matériel école 1 000.00€- standard téléphonique suite sinistre 3 700€
- Opération 85- Extension éclairage public:- horloges astronomiques : 3 360.00€ -lanternes LED 6 240.00€

Chap.1641 / 16-Emprunts en euros

Listes des emprunts (Crédit Agricole)	Montant initial	CRD AU 1/01/2018	REMBT CAPITAL 2018	INTERET 2018	ANNUITE 2018	CRD AU 31/12/2018	Obtention	Durée	Taux	Date fin
Extension salle des fêtes + voirie 2010	130 000.00 €	71 367.62 €	10 881.88 €	2 533.55 €	13 415.43 €	60 485.74 €	12/04/2011	12 ans	3.55%	2023
Trx Accessibilité et sécurité Place de la mairie et salle des	178 000.00 €	144 736.94 €	10 257.79 €	4 197.37 €	14 455.16 €	134 479.15 €	15/11/2014	15 ans	2.90%	2029
Construction école et cantine	300 000.00 €	156 374.59 €	17 208.29 €	5 645.11 €	22 853.40 €	139 166.30 €	17/08/2005	20 ans	3.61%	2025
Travaux voirie 2007 et 2008	116 624.39 €	37 027.36 €	11 791.71 €	1 703.26 €	13 494.97 €	25 235.65 €	15/06/2009	11 ans	4.60%	2020
Total	724 624.39 €	409 506.51 €	50 139.67 €	14 079.29 €	64 218.96 €	359 366.84 €				

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2018

Les recettes d'investissement

Chap/Art	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2018
1321/13	Subvention Etat -DETR	12 419.00 €
1323/13	Subvention Département -FAST	15 523.00 €
13241	Subvention communes du GFP -CAUVALDOR	5 000.00 €
1641/16	Emprunts en euros	42 000.00 €
10222/10	FCTVA	4 025.00 €
10226/10	Taxe aménagement Verst sous-densité	8 000.00 €
1068/10	<i>Excédents de fonctionnement</i>	71 352.57 €
24	Produits de cession	863.30 €
021	Virement de la section de fonctionnement	138 689.40 €
040/192	Plus ou moins value cession immo	239.00 €
040/2111	Terrains nus	1.00 €
040/2183	Matériel de bureau et informatique	2 305.29 €
040/2802	Frais documents d'urbanisme	1 676.00 €
040/28041412	Cne GFP bâtiments et inst	1.00 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	302 094.56 €

Les subventions inscrites aux chapitres 1321-1323 13241 concernent les demandes faites auprès de l'Etat, le Département et CAUVALDOR afin de financer le projet de restauration de la toiture de l'Eglise de Blanzaguet.

Chap. 1641/16 - Emprunts : 42 000.00 €

Cet emprunt prévu permet de financer les travaux de restauration de l'église de Blanzaguet.

Chap. 10222-FCTVA : le montant de 4 025.00 € concerne les investissements de 2016 qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement du FCTVA (15.761%).

FCTVA : Le fonds de compensation pour la TVA est un prélèvement sur les recettes de l'Etat qui constitue la principale aide de l'Etat aux collectivités territoriales en matière d'investissement.

Chap. 1068-Excédents de fonctionnement : la somme de 71 352.57 € correspond à l'excédent de fonctionnement 2017 affecté au besoin de financement des investissements.

Chap. 021-Virement de la section de fonctionnement : Le montant de 138 689.40 € représente la somme venant de la section de fonctionnement nécessaire pour équilibrer la section d'investissement.

Chap. 040/28-Opérations d'ordre : Ce chapitre concerne les recettes d'ordre des amortissements et des cessions (standard téléphonique suite à une sinistre et impasse chemin).

PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE EAUX 2018

ANNEE	2018	
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES	82 780.04 €	66 762.29 €
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT	- €	- €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	- €	16 017.75 €
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	82 780.04 €	82 780.04 €
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES	41 184.94 €	11 464.00 €
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT	- €	- €
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	- €	29 720.94 €
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	41 184.94 €	41 184.94 €
TOTAL DU BUDGET	123 964.98 €	123 964.98 €

PRESENTATION DU BUDGET EAUX 2018

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 82 780.04 €

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à **82 780.04 €**

Les dépenses de fonctionnement

Chap/Art	DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2017	BP 2018	VARIATION
011	Charges à caractères général	31 794.96 €	31 234.04 €	-560.92 €
012	Charges de personnel	35 000.00 €	25 000.00 €	-10 000.00 €
014	Atténuations de produits	12 000.00 €	14 782.00 €	2 782.00 €
65	Autres charges de gestion courante	5 000.00 €	- €	-5 000.00 €
67	Charges exceptionnelles	2 000.00 €	300.00 €	-1 700.00 €
042/6811	Dotations aux amortissements	11 099.61 €	11 464.00 €	364.39 €
	Total des dépenses d'exploitation cumulées	96 894.57 €	82 780.04 €	-14 114.53 €

Les recettes de fonctionnement

Chap/Art	RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2017	BP 2018	VARIATION
70	Produits des services	60 000.00 €	58 000.00 €	- 2 000.00 €
75	Autres produits de gestion courante	100.00 €	100.00 €	- €
042/777	Opérations d'ordre entre section	6 564.29 €	8 662.29 €	2 098.00 €
	Total des recettes d'exploitation	66 664.29 €	66 762.29 €	98.00 €
R002	Excédent antérieur reporté	30 230.28 €	16 017.75 €	- 14 212.53 €
	Total des recettes de fonctionnement cumulées	96 894.57 €	82 780.04 €	- 14 114.53 €

Chap.70 - Produits des services : Ce chapitre englobe la facturation eaux selon les tarifs ci-dessous ainsi que les travaux de raccordement fixé à 700€ pour toute demande de raccordement au réseau de distribution de l'eau.

PRODUITS DES SERVICE	2017	2018
<i>Abonnement compteur ménager</i>	50.00 €	50.00 €
<i>Abonnement compteur agricole</i>	35.16 €	35.16 €
<i>M3 d'eau consommé compteur ménager</i>	0.65 €	0.65 €
<i>M3 d'eau consommé compteur agricole</i>	0.50 €	0.50 €
<i>Redevance pollution, par M3 consommé (redevance fixée par l'Agence de l'Eau)</i>	0.32€	0.33€

PRESENTATION DU BUDGET EAUX 2018

LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 41 184.94 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 41 184.94 €

Les dépenses d'investissement

Chap/Art	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
040/1391	Reprises subventions d'équipement	6 564.29 €	6 564.29 €	- €
040/13933	PAE	6 564.29 €	2 098.00 €	- 4 466.29 €
op12/2156	Matériel spécifique d'exploitation	10 000.00 €	12 522.65 €	2 522.65 €
op12/2315	Installation matériel et outillage technique	22 642.26 €	- €	- 22 642.26 €
op161/213	Alimentation en eau potable PEYRALOU	15 000.00 €	- €	- 15 000.00 €
op18/213	hangar	- €	20 000.00 €	20 000.00 €
	Total des dépenses d'investissement cumulées	60 770.84 €	41 184.94 €	- 19 585.90 €

Pour 2018 un projet d'investissement de 20 000€ concerne la construction d'un hangar près des services techniques.

Les recettes d'investissement

Chap/Art	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
R001	Excédent antérieur reporté	49 671.23 €	29 720.94 €	- 19 950.29 €
040/28	Amortissements constructions, matériels d'exploitation	11 099.61 €	11 464.00 €	364.39 €
	Total des recettes d'investissement cumulées	60 770.84 €	41 184.94 €	- 19 585.90 €

PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2018

ANNEE	2018	
	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES	102 012.18 €	81 900.00 €
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT	- €	- €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	- €	20 112.18 €
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	102 012.18 €	102 012.18 €
INVESTISSEMENT		
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES	170 734.75 €	28 885.00 €
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT	- €	- €
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	- €	141 849.75 €
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	170 734.75 €	170 734.75 €
TOTAL DU BUDGET	272 746.93 €	272 746.93 €

PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 102 012.18 €

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à **102 012.18 €**

Les dépenses de fonctionnement

Chap/art	DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2017	BP 2018	VARIATION
11	Charges à caractères général	28 835.96 €	15 839.18 €	-12 996.78 €
12	Charges de personnel	35 000.00 €	35 000.00 €	- €
14	Atténuations de produits	8 000.00 €	8 788.00 €	788.00 €
65	Autres charges de gestion courante	10 500.00 €	13 000.00 €	2 500.00 €
672	Charges exceptionnelles reversement excédent collec	- €	- €	- €
673/678	Charges exceptionnelles-titres annulés	2 000.00 €	500.00 €	-1 500.00 €
042/6811	Dotations aux amortissements	27 737.82 €	28 885.00 €	1 147.18 €
	Total des dépenses d'exploitation cumulées	112 073.78 €	102 012.18 €	-10 061.60 €

Chap.65 - Autres charges de gestion courante

Dont assistance technique à l'exploitation des ouvrages et du traitement des boues : 12 120€

Les recettes de fonctionnement

Chap/art	RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2017	BP 2018	VARIATION
70	Produits des services	53 600.00 €	50 480.00 €	- 3 120.00 €
74	Dotations et participation	17 000.00 €	17 200.00 €	200.00 €
75	Produits divers de gestion courante	40.00 €	50.00 €	10.00 €
77	Produits exceptionnels	100.00 €	- €	- 100.00 €
042/777	Opérations d'ordre entre section	10 895.58 €	14 170.00 €	3 274.42 €
	Total des recettes d'exploitation	81 635.58 €	81 900.00 €	264.42 €
R002	Résultat antérieur reporté	30 438.20 €	20 112.18 €	- 10 326.02 €
	Total des recettes d'exploitation cumulées	112 073.78 €	102 012.18 €	- 10 061.60 €

Chap.70 - Produits des services

Ce chapitre englobe la facturation assainissement selon les tarifs ci-dessous ainsi que les travaux de raccordement fixé à 500€ pour toute demande de raccordement à l'assainissement.

PRODUITS DES SERVICES	2017	2018
Abonnement compteur ménager	70.00 €	70.00 €
M3 d'eau consommé compteur ménager	0.95 €	0.95 €
Redevance pollution, par M3 consommé (redevance fixée par l'Agence de l'Eau)	0.245€	0.25€

PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 170 734.75 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à **170 734.75 €**

Les dépenses d'investissement

Chap/art	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
op10/2156	Travaux divers (matériel spécifique d'exploitation)	141 291.15 €	53 564.75 €	- 87 726.40 €
op10/218	Travaux divers (autres immobilisations corporelles)	- €	103 000.00 €	103 000.00 €
op161/213	Constructions (PEYRALOU)	30 000.00 €	- €	- 30 000.00 €
2156	Matériel spécifique d'exploitation	- €	- €	- €
040/1391	Subventions d'équipement	10 895.58 €	10 896.00 €	0.42 €
040/13933	Subventions d'équipement	- €	3 274.00 €	3 274.00 €
	Total des dépenses d'investissement cumulées	182 186.73 €	170 734.75 €	- 14 725.98 €

Détail investissement opération n°10	objet	montant	art
achat	mini pelle	38000	2156
achat	camion	65000	218

Les recettes d'investissement

Chap/art	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
040/28	Amortissements	27 737.82 €	28 885.00 €	1 147.18 €
	Total des recettes d'investissement	27 737.82 €	28 885.00 €	1 147.18 €
R001	Résultat antérieur reporté	154 448.91 €	141 849.75 €	1 147.18 €
	Total des recettes d'investissement cumulées	182 186.73 €	170 734.75 €	-11 451.98 €

PRESENTATION DU BUDGET PEYRALOU 2018

PRESENTATION DU BUDGET PEYRALOU 2018

ANNEE	2018	
	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES	278 416.03 €	278 416.03 €
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT	- €	- €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	- €	- €
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	278 416.03 €	278 416.03 €
INVESTISSEMENT		
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES	230 000.00 €	254 846.03 €
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT	- €	- €
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	24 846.03 €	- €
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	254 846.03 €	254 846.03 €
TOTAL DU BUDGET	533 262.06 €	533 262.06 €

PRESENTATION DU BUDGET PEYRALOU 2018

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 278 416.03 €

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à **278 416.03 €**

Les dépenses de fonctionnement

Chap/Art	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
011	Charges à caractères général	218 227.10 €	22 860.00 €	- 195 367.10 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	- €	355.00 €	355.00 €
042/7133	Annulation stock initial	36 964.16 €	254 846.03 €	217 881.87 €
043/608	Frais terrains en cours aménagement	- €	355.00 €	355.00 €
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées	255 191.26 €	278 416.03 €	23 224.77 €

Chap.011- Charges à caractère général

Les charges à caractère général s'élèvent à 22 860,00 € et se composent des dépenses suivantes :

6015 Terrains à aménager : 21300€

-Acquisitions de terrains 5110m2*10€

-Frais d'actes 3590€

Raccordement alimentation 12600.00€

608-Frais terrains : 1560€

-Orange : ingénierie téléphone : 1560.00€

6611- Intérêts réglés à l'échéance : 355.00€

Année	Date Echéance	Mont Capital	Montant rembt capital	Taux	Montant Intérêt	Montant Annuité
1	31/07/2018	70 000.00	13 860.70	0.5	354.79	14 215.49
2	31/07/2019	56 139.30	13 930.00	0.5	280.7	14 210.70
3	31/07/2020	42 209.30	13 999.65	0.5	211.05	14 210.70
4	31/07/2021	28 209.65	14 069.65	0.5	141.05	14 210.70
5	31/07/2022	14 140.00	14 140.00	0.5	70.7	14 210.70
			70 000.00		1 058.29	71 058.29

Les recettes de fonctionnement

Chap/Art	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
7015	Ventes de terrains aménagés	- €	251 546.67 €	251 546.67 €
774	Subventions exceptionnelles	- €	2 123.20 €	2 123.20 €
042/7133	Variation en cours de production biens	255 191.09 €	24 391.16 €	- 230 799.93 €
042/796	Transferts charges financières	- €	355.00 €	355.00 €
	Total des recettes de fonctionnement cumulées	255 191.09 €	278 416.03 €	23 224.94 €

Chap. 70 /7015 Ventes de terrains aménagés : 251 546.67 €

N° des Lots	superficie vendue	prix de revient en m2 ht	sortie stock terrains à vendre HT (3351/040R)	7015/042D	Prix de vente terrain HT (7015)	Résultat
N°1	956	26,80	25618,89	25618,89	25493,33	-125,55
N°2	990	26,80	26530,02	26530,02	25575,00	-955,02
N°3	897	26,80	24037,81	24037,81	24667,50	629,69
N°4	883	26,80	23662,63	23662,63	24282,50	619,87
N°5	703	26,80	18838,99	18838,99	19332,50	493,51
N°6	600	26,80	16078,80	16078,80	16500,00	421,20
N°7	600	26,80	16078,80	16078,80	16500,00	421,20
N°8	791	26,80	21197,22	21197,22	21752,50	555,28
N°9	910	26,80				
N°10	1038	26,80	27816,32	27816,32	25950,00	-1866,32
N°11	956	26,80	25618,89	25618,89	25493,33	-125,55
N°12	1052	26,80	28191,50	28191,50	26000,00	-2191,50
TOTAL M2	10376	26,80	253669,87	253669,87	251546,67	-2123,20

Chap. 042 /7133-Variation en cours de production biens 24 391,16 €

N° des Lots	superficie vendue	prix de revient en m2 ht	sortie stock terrains non vendu HT (3351/040R)	7133/042D	Prix de vente terrain HT (7015)	Résultat
N°9	910	26,80	24 391,16	24 391,16	22 750,00	-1 641,16

PRESENTATION DU BUDGET PEYRALOU 2018

LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 254 846.03 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 254 846.03 €

Les dépenses d'investissement

Chap/Art	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
1641	Remboursement d'emprunt	- €	13 861.00 €	13 861.00 €
168741	Remboursement de l'avance à la commune	- €	191 747.84 €	191 747.84 €
040/3351	Terrains	255 191.09 €	24 391.16 €	- 230 799.93 €
D001	Résultat antérieur reporté	- €	24 846.03 €	24 846.03 €
	Total des dépenses d'investissement cumulées	255 191.09 €	254 846.03 €	- 345.06 €

Chap. 16/1641 Remboursement d'emprunt : 13 861,00 €

Un emprunt de 70 000 € a été souscrit en 2017.

Date Echéance	Capital	Amortissement	Taux	Intérêt	Annuité
31/07/2018	70 000.00	13 860.70	0.5%	354.79	14 215.49
31/07/2019	56 139.30	13 930.00	0.5%	280.70	14 210.70
31/07/2020	42 209.30	13 999.65	0.5%	211.05	14 210.70
31/07/2021	28 209.65	14 069.65	0.5%	141.05	14 210.70
31/07/2022	14 140.00	14 140.00	0.5%	70.70	14 210.70
TOTAL		70 000.00		1 058.29	71 058.29

Chap. 16/168741 Remboursement de l'avance à la commune : 191 747.84 €

Chap. 040/3351 -Terrains 24 391,16 € terrains non vendus stock final

Les recettes d'investissement

Chap/Art	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	VARIATION
1641	Emprunts	98 191.09 €	- €	- 98 191.09 €
040/3351	Terrains	36 964.16 €	254 846.03 €	217 881.87 €
R001	Résultat antérieur reporté	120 035.84 €	- €	- 120 035.84 €
	Total des recettes d'investissement cumulées	255 191.09 €	254 846.03 €	- 345.06 €

Chap. 040/3351–Terrains : 254 846,03 €

La somme de 254 846,03 € représente l'annulation du stock initial au 01-01-2018.